書式第１２号（法第２８条関係）

事業報告用

2024 年度　　事業報告書

特定非営利活動法人 ソフィア山谷

1　事業の成果

2　事業の実施に関する事項

（1）特定非営利活動に係る事業　　（事業費の総費用【　　】千円）

定款に記載された事業名	事業内容	日時	場所	従事者人数	受益対象者範囲	受益対象者人数	事業費（千円）
第2種社会福祉宿泊施設	生活保護によるホームレスや生活困窮者に対する事業	2024年4月1日～2025年3月31日	西東京市（1か所）練馬区（1か所）			17	16,320

（2）その他の事業　　（事業費の総費用【　　】千円）

定款に記載された事業名	事業内容	日時	場所	従事者人数	事業費（千円）

書式第１３号（法第２８条関係）

事業報告用

令和6年度　活動計算書（その他事業がない場合）

特定非営利活動法人　イクソス山谷

（単位：円）

科目	金額	小計・合計
【A】経常収益		
1 受取会費		0
正会員受取会費		
賛助会員受取会費		
2 受取寄附金		0
受取寄附金		
施設等受入評価益		
3 受取助成金等		0
受取補助金		
4 事業収益		59,536,973
宿泊　事業収益	59,536,973	
5 その他の収益		0
受取利息		
経常収益計		59,536,973
【B】経常費用		
1 事業費		
（1）人件費		57,590,989
給料手当	11,411,000	
家賃	27,814,480	
水道光熱費	8,401,665	
外注・労務費	5,424,634	
食材費ほか	4,539,210	
（2）その他経費		9,979,451
消耗品費	1,861,969	
車輌費	1,129,565	
通信費	2,925,367	
保険料	934,634	
その他	3,127,916	
事業費計		67,570,440
2 管理費		
（1）人件費		0
役員報酬		
給料手当		
退職給付費用		
福利厚生費		
（2）その他経費		0
消耗品費		
水道光熱費		
通信運搬費		
地代家賃		
旅費交通費		
減価償却費		
管理費計		0
経常費用計		67,570,440
当期経常増減額 【A】－【B】 ・・・①		-8,033,467
【C】経常外収益		
受取利息・配当金	3,238	
雑収入	741,759	
経常外収益計		744,997
【D】経常外費用		
支払利息	442,110	
雑損失	713,986	
経常外費用計		1,156,096
当期経常外増減額 【C】－【D】 ・・・②		-411,099
税引前当期正味財産増減額 ①+② ・・・③		-8,444,566
法人税、住民税及び事業税 ・・・④		28,600
前期繰越正味財産額 ・・・⑤		-19,626,399
次期繰越正味財産額 ③－④+⑤		-28,099,565

書式第１５号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和6年度　貸借対照表

特定非営利活動法人　イクソス山谷

（単位：円）

科目	金額	小計・合計
【A】資産の部		
1 流動資産		
現金預金	3,342,711	
未収金		
棚卸資産		
流動資産合計　・・・①	3,342,711	3,342,711
2 固定資産		
（1）有形固定資産		
車両運搬具		
什器備品	344,888	
（2）無形固定資産		
ソフトウェア		
借地権		
（3）投資その他の資産		
敷金	1,243,000	
長期貸付金		
固定資産合計　・・・②	1,587,888	1,587,888
【A】資産合計　①+②		4,930,599
【B－1】負債の部		
1 流動負債		
未払費用	75,000	
預り金	10,210	
短期借入金	11,014,954	
流動負債合計　・・・③	11,100,164	11,100,164
2 固定負債		
長期借入金	21,930,000	
退職給付引当金		
固定負債合計　・・・④	21,930,000	21,930,000
負債合計　③+④		33,030,164
【B－2】正味財産の部		
前期繰越正味財産額		-19,626,399
当期正味財産増減額		-8,473,166
正味財産合計		-28,099,565
【B】負債及び正味財産合計　【B－1】＋【B－2】		4,930,599

書式第１６号（法第２８条関係）

令和6年度　計算書類の注記

事業報告用

特定非営利活動法人　イクソス山谷

1．　重要な会計方針

計算書類の作成は、　　によっています。

（1）棚卸資産の評価基準及び評価方法

なし

（2）固定資産の減価償却の方法

定額方式

（3）引当金の計上基準

・退職給付引当金

なし

・　　引当金

なし

（4）施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

なし

（5）消費税等の会計処理

一般課税方式
（税込）

2．　事業別損益の状況

事業別はない

（単位：円）

科目	事業	事業	事業	事業	事業部門計	管理部門	合計
Ⅰ　経常収益							
1．受取会費							
2．受取寄附金							
3．受取助成金等							
4．事業収益							
5．その他収益							
経常収益計							
Ⅱ　経常費用							
（1）人件費							
給料手当							
役員報酬							
退職給付費用							
福利厚生費							
・・・・・・・・・							
人件費計							
（2）その他経費							
会議費							
旅費交通費							
施設等評価費用							
減価償却費							
印刷製本費							
・・・・・・・・・							
その他経費計							
経常費用計							
当期経常増減額							

3．　施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

（単位：円）

内容	金額	算定方法

4．　使途等が制約された寄附金等の内訳
使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。
当法人の正味財産は　　円ですが、そのうち　　円は、下記のように使途が特定されています。
したがって使途が制約されていない正味財産は　　円です。

（単位：円）

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
合計					

5．　固定資産の増減内訳

（単位：円）

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
車両運搬具						
什器備品	344,888			344,888		344,888
・・・・・・・・・						
無形固定資産						
・・・・・・・・・						
投資その他の資産						
敷金	1,243,000			1,243,000		1,243,000
保険積立金	2,245,771		2,245,771	0		0
合計	3,833,659	0	2,245,771	1,587,888	0	1,587,888

6．　借入金の増減内訳

（単位：円）

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	7,755,030	7,185,000	3,925,076	11,014,954
長期借入金	18,646,000	11,000,000	7,716,000	21,930,000
合計	26,401,030	18,185,000	11,641,076	32,944,954

7．　役員及びその近親者との取引の内容
役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

（単位：円）

科目	計算書類に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人との取引
（活動計算書）			
給料手当	11,411,000	5,000,000	0
活動計算書計	11,411,000	5,000,000	0
（貸借対照表）			
短期借入金	11,014,954	11,014,954	0
貸借対照表計	11,014,954	11,014,954	0

8．　その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

・　事業費と管理費の按分方法

按分なし

・　その他の事業に係る資産の状況

なし

書式第１７号（法第２８条関係）

事業報告用

令和6年度　財産目録

特定非営利活動法人　イクソス山谷

（単位：円）

科目	金額	小計	合計
【A】資産の部			
1　流動資産			
現金預金		3,342,711	
手元現金	749,571		
多摩信用金庫普通預金	2,593,140		
未収金			
○○事業未収金			
▲▲事業未収金			
棚卸資産		0	
販売用寄附物品			
流動資産合計　・・・①		3,342,711	
2　固定資産			
（1）有形固定資産			
車両運搬具		0	
事業用車両			
什器備品		344,888	
パソコン等	344,888		
（2）無形固定資産			
ソフトウェア		0	
オペレーションシステム			
文書編集ソフト			
借地権		0	
○○市事業所			
（3）投資その他の資産			
敷金		1,243,000	
○○市事業所	1,243,000		
長期貸付金		0	
○○銀行			
固定資産合計　・・・②		1,587,888	
【A】資産合計　①+②		4,930,599	4,930,599
【B－1】負債の部			
1　流動負債			
短期借入金		11,014,954	
未払費用	11,014,954		
未払金		75,000	
未払費用	75,000		
預り金		10,210	
源泉徴収税	10,210		
流動負債合計　・・・③		11,100,164	
2　固定負債			
長期借入金		21,930,000	
多摩信用金庫借入金	3,100,000		
多摩信用金庫借入金	7,328,000		
政策金融公庫	2,562,000		
政策金融公庫	5,940,000		
政策金融公庫	3,000,000		
退職給付引当金			
職員			
固定負債合計　・・・④		21,930,000	
【B－1】負債合計　③+④		33,030,164	33,030,164
【B－2】正味財産合計　【A】－【B－1】		-28,099,565	-28,099,565

書式第１８号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

年度年間役員名簿

（前事業年度において役員であったことがある全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿）

特定非営利活動法人＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

1　確認事項（法第２０条及び第２１条を確認の上、チェックを入れてください。）

☑以下の役員には、欠格事由者が含まれません。（法第２０条関係）
☑各役員について、親族の規定に違反していません。（法第２１条関係）

2　役員一覧

	役　名 どちらかに○	（フリガナ） 氏　　名	[redacted]	前事業年度内の就任期間	報酬を受けた期間（該当者のみに記入）
1	(理事)・監事	ガンラモリオ [redacted]		R6 年4月1日 ～ R7 年3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
2	(理事)・監事	スズキタケヒト [redacted]		R6 年4月1日 ～ R7 年3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
3	(理事)・監事	ヒロセトラヴィス [redacted]		R6 年4月1日 ～ R7 年3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
4	理事・(監事)	カワラダヤスヒロ [redacted]		R6 年4月1日 ～ R7 年3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
5	(理事)・監事	ヒルムタマブ [redacted]		R6 年4月1日 ～ R7 年3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
6	理事・監事			年　月　日 ～ 年　月　日	年　月　日 ～ 年　月　日
7	理事・監事			年　月　日 ～ 年　月　日	年　月　日 ～ 年　月　日
8	理事・監事			年　月　日 ～ 年　月　日	年　月　日 ～ 年　月　日
9	理事・監事			年　月　日 ～ 年　月　日	年　月　日 ～ 年　月　日
10	理事・監事			年　月　日 ～ 年　月　日	年　月　日 ～ 年　月　日

書式第４号（法第１０条・第２８条関係）

設立・事業報告用

社員名簿（社員のうち１０人以上の者の名簿）

特定非営利活動法人 イクシス山谷

	氏　　名	[redacted]
1	田頭益生	
2	鈴木武仁	
3	渡辺俊朗	
4	田頭マユミ	
5	小幡朝香	
6	関口雅子	
7	高橋友也	
8	鈴木由香子	
9	蛭牟田学	
10	大野貴広	
11		
12		